

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：吴法祥
6. 会议列席人员：李洪坤、刘旭东、范新伟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王秀和因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了公司 2023 年半年度报告。详见公司 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会组成的议案》

1.议案内容：

因山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会人员变动，王秀和先生新当选公司独立董事，公司董事会对提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会组成人员予以调整，调整后的提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会组成人员情况如下：

提名委员会：主任委员：李英伟；委员：王秀和、吴法祥

战略委员会：主任委员：吴法祥；委员：陈景山、王秀和

薪酬与考核委员会：主任委员：王秀和；委员：李英伟、吴法祥

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2023年8月14日